

Vue d'ensemble des stratégies de vente : particuliers

Besoin d'assurance

1

Toute stratégie de vente repose sur le besoin d'assurance-vie, comme celui de protéger la valeur de la succession du Client ou augmenter l'héritage qu'il peut laisser aux prochaines générations.

Objectif du Client

2

Chaque stratégie de vente peut aider les Clients à atteindre des objectifs financiers précis. L'établissement de ces objectifs vous permettra de choisir la meilleure stratégie.

Transfert

- Diminuer le fardeau fiscal lié aux placements imposables
- Combler le besoin d'assurance sans renoncer à la liquidité du portefeuille actuel
- Augmenter la valeur du patrimoine qui sera versé aux bénéficiaires
- Diversifier la composition de l'actif



Stratégie de transfert d'actif pour particuliers

Accès

- Avoir accès à l'actif pour compléter le revenu futur, au besoin
- Augmenter la valeur du patrimoine qui sera versé aux bénéficiaires
- Diminuer le fardeau fiscal lié aux placements imposables



Stratégie de retraite pour particuliers

Protection

- Optimiser la valeur du patrimoine qui sera versé aux bénéficiaires
- Diminuer le fardeau fiscal lié aux placements imposables
- Procurer d'autres façons d'augmenter de manière fiscalement avantageuse la valeur nette



Stratégie de placement pour particuliers

Capital-décès

3

Le capital-décès libre d'impôt est versé directement aux ayants droit ou aux bénéficiaires du Client, ce qui leur permet d'augmenter leur héritage et d'atteindre leurs objectifs financiers.

Notre appui. Nous vous appuyons en vous fournissant une solution souple et simple offrant un potentiel de croissance.

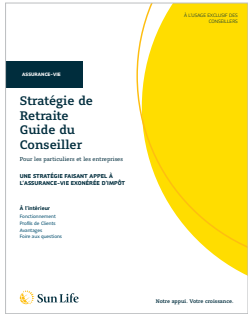


Votre croissance. Vous croissez grâce à votre engagement à satisfaire les besoins en constante évolution des Clients.



Prochaines étapes

Guides du conseiller



820-4663

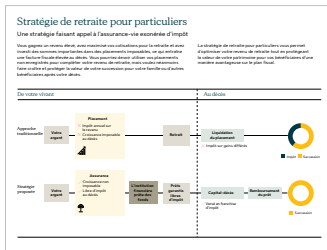


820-4665

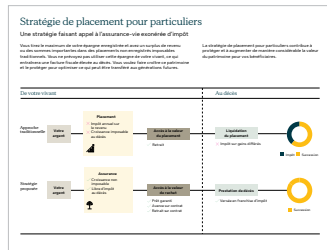


820-4667

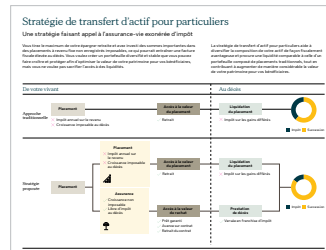
Stratégies de vente



820-4650



820-4652



820-4654

Notre appui. Votre croissance.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'assureur et est membre du groupe Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2023. 820-4670-07-23

